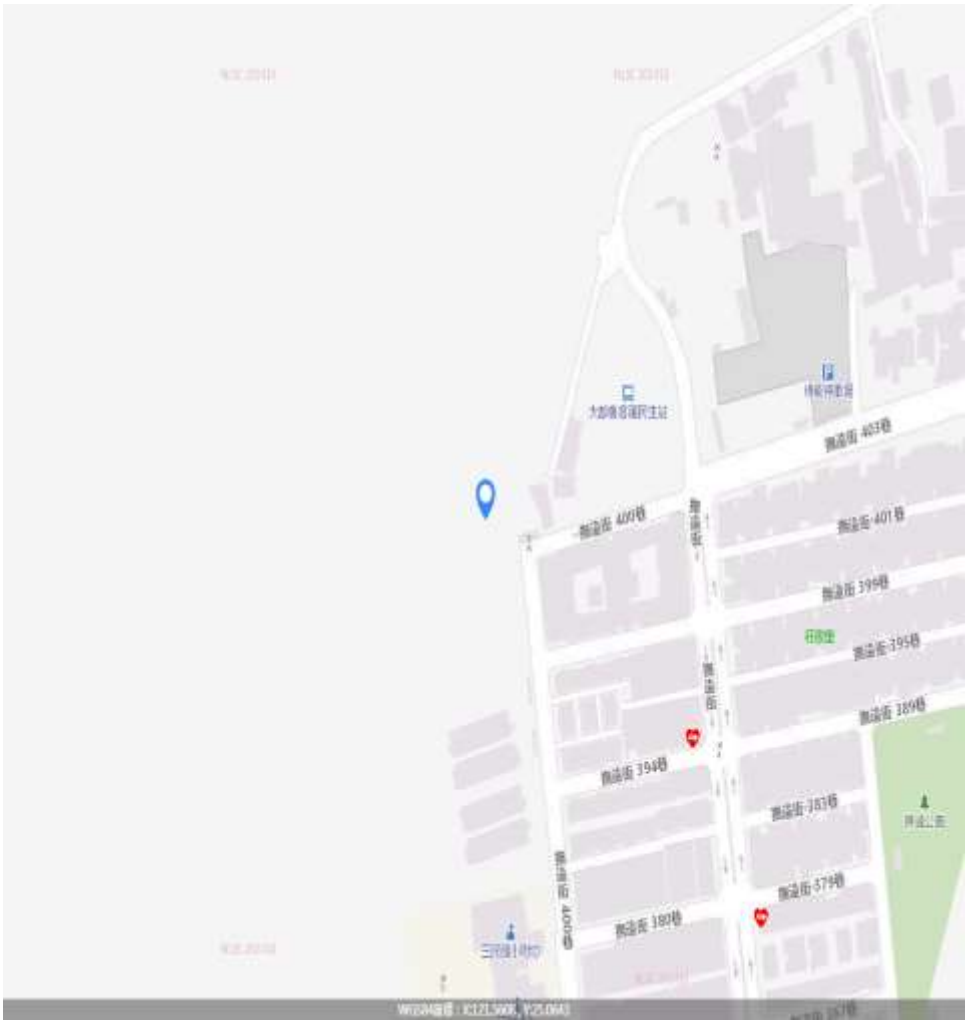
113年度內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫 計畫評核報告

1. 基本資料

計畫名稱	內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫	計畫期程	109/08/03 ~ 117/12/31
主管機關	內政部	計畫類別	社會發展-社會安全
主辦機關(單位)	內政部空中勤務總隊(秘書室)	計畫核定經費(千元)	3,499,261
共同主辦機關	內政部空中勤務總隊(秘書室)	總計畫經費(千元)	3,385,101
管制級別	部會管制	年計畫經費(千元)	658,778
執行地點	台北市		
空間資料	線資料 ： 本計畫無「線」空間資料 點資料 ： 1筆 面資料 ： 本計畫無「面」空間資料 預覽		
空間資料			
計畫年度摘要	執行施工品質期程稽核及控管，工程履約管理等。		

2. 管考基準

2.1 共同項目

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
共同項目	75.00	72.05	73.75

2.1.1 計畫管理

權數(%)	自評得分	評核得分
25.00	24.05	23.75

(1)作業計畫研擬	權數(%)	自評分數	評核分數
	4.00	98	95
績效說明	依行政院核定之中程計畫，年度作業計畫主要執行工程施工。		
評核意見	作業計畫研擬內容均符合標準，核予95分。		
(2)表報提報作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	98	95
績效說明	各項報表提報作業，如先期作業計畫、年度作業計畫、季執行成果，均依規定期程填報送審。		
評核意見	各式表報均能如期提報，且未有退件、修訂或調整，核予95分。		
(3)計畫管制作為	權數(%)	自評分數	評核分數
	3.00	98	95
績效說明	1、依113年度工程管制期程及預定進度完成各階段工作。 2、本興建工程案於每週監造會議(進度、品質及職安管制)會議，訂有進度管制並每週檢討。另倘遇有工程監測項目異常，按相關規定辦理應變機制與增加監測平率持續控管。 3、每月召開工程進度暨設計及施工疑義檢討會議，由代辦機關專責辦理計畫管制，定期檢討計畫執行進度與成果。 4、本工程配合職業安全衛生管理相關規定並落實執行，為確保施工品質積極辦理內部及外部稽核作業、職業安全衛生督導、抽查、經費查核等。 5、本總隊除不定期至工區現場進行工程督導外，每年依據本總隊外勤隊駐地分機棚廠等興建工程委託內政部營建署代辦採購、執行經費查核作業規定，成立查核小組至代辦機關進行訪視查核。		
評核意見	計畫管制作為完備，確實掌握整體計畫控管進度，核予95分。		
(4)年度目標之挑戰性與明確性	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	95	95
績效說明	1、臺北松山駐地直升機棚廠興建工程5億6,532萬元，歷經第6次公告，始於112年3月決標，較原計畫進度延後8個月決標，另配合軍方提出新建棚廠之變更設計需求，致影響112年整體工程進度及年度預算剩餘，該年度預算經費保留至113年度賡續執行。 2、本計畫工程主要徑涉及軍方棚廠的興建，惟屢受其任務執行管制施工影響整體工程進度，113年度工程進度目標15.79%，實際進度28.53%，趲趕成效優異:受延遲決標、軍方高賓任務管制施工影響，本總隊持續要求施工廠商積極辦理可施作工項、適度增加工作面與鳩工，並經代辦機關權		

	責分工落實、控制重點與協調等工作。113年度經施工廠商投入大宗營建能量及有效之管理作為，工程進度較預定進度大幅超前12.74%，工程進度趲趕成效良好。 3、本項工程除施工團隊、周邊鄰里的溝通協調外，因建物所在地為機場管制區，並涉及代拆代建軍方工程，橫向縱向溝通機關單位眾多:本項計畫除與代辦機關密切合作外，亦透過定期的監造設計廠商每週、代辦機關每月召開會議，本總隊派員與會掌握工程進度及現況，本工程包含多次不定期與施工廠商、監造廠商、設計廠商、軍方之不定期協調、現勘、稽核會議，與臺北市政府相關業管單位、交通部民航局、台北航空站等多方溝通協調。 4、修改工程預付款支付方式保障施工廠商權益並降低機關保留數: 113年度整體施工進度超前，原有經費及計價方式(年度預算經費需配合預付款比例支付)無法因應工程進度，爰即時協調修改工程付款方式，使估驗計價進度與施工進度相符，避免施工廠商積極投入營建資源加速工程進度，機關卻無經費支付導致影響施工廠商權益之窘境。施工廠商變更工程預付款扣抵方式，調整提前自估驗計價達工程總金額15%起逐期全額扣抵，除提高經費執行率，亦達降低機關113年度經費保留數。113年度保留數2億6,905萬1,598元，其中工程預付款達2億6,669萬9,197元，年度經費僅235萬餘元。 5、提前檢視114年度經費需求情形，調減預算2億元，避免預算執行不佳:113年度檢視工程進度，與施工團隊討論並研判，調減提報114年預算經費，由6億降低為2億，避免預算經費執行率不佳，保留數龐大。
評核意見	計畫設定目標量合理，且目標執行過程有較多需克服因素，核予95分。

2.1.2 進度控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
20.00	20.00	20.00

(1)進度控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
績效說明	113年度分別完成假設工程施作、全面完成地質改良及完成建築物地下結構工程施作等各項階段目標		
評核意見	依管考週期，年度進度均符合預定進度，如期完成，爰核予100分。		
(2)進度控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
績效說明	1、113年度與代辦機關加強工程介面管理、控制重點與協調等工作，持續要求施工廠商積極辦理可施作工項、適度增加工作面與鳩工，另施工廠商投入大宗營建能量及有效之施工管理作為，工程進度趲趕成效良好，較預定進度15.79%大幅超前12.74%。 2、考量經費執行率及施工廠商權益，修正113年度預算(減列2億元)，並協調施工廠商變更工程預付款扣抵方式，以提高經費執行率，累計估驗計價達22.22%。		
評核意見	年終進度符合預定進度，如期完成，爰核予100分。		

2.1.3 預算控制情形與結果

權數(%)	自評得分	評核得分
30.00	28.00	30.00

(1)預算控制情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	100	100
績效說明	按作業計畫控管並達成預算執行。		
評核意見	各管考週期之年累計預算執行率平均為100％，爰核予100分。		
(2)預算控制結果	權數(%)	自評分數	評核分數
	20.00	90	100
績效說明	113年度預算編列93,458千元，包含112年度保留款565,320千元，全年度待執行經費達658,778千元。考量提高預算執行率及廠商權益，經國土署協助修改契約，變更工程預付款扣抵方式，自估驗計價達工程總金額15%起逐期扣抵。113全年度保留數2億6,905萬1,598元，其中2億6,669萬9,197元皆為工程預付款，年度預算僅235萬餘元，預算執行成效良好。		
評核意見	年終年累計預算執行率為100％，爰核予100分。		

2.2 自訂項目

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
自訂項目	25.00	25.00	23.75

2.2.1 年度目標達成情形

權數(%)	自評得分	評核得分
25.00	25.00	23.75

工程進度達18%	權數(%)	自評分數	評核分數
	25.00	100	95
預定達成目標	整體工程進度18.0%以上。		
實際達成目標	如期完成假設工程施作、地質改良及建築物地下結構工程施作。		
績效說明	截至113年12月31日止，預計工程進度15.79，累計實際工程進度28.53%，超前12.74%。		
評核意見	本計畫目標整體工程進度18.0%以上，實際累計實際工程進度28.53%，爰核予95分。		

3. 執行成果

一、臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中程計畫，奉行政院109年8月3日院臺忠字第1090020030號函核定，總經費新臺幣(下同)27億6,702萬311元，執行期程自109至115年，112年7月19日奉行政院院臺忠字第1121029162號函核定修正中程計畫，總經費34億9,926萬678元(含土地有償撥用費7億1,318萬4,984元)，執行期程調整為109年至117年止。

二、計畫目標及達成情形:113年分別完成假設工程施作、全面完成地質改良及完成建築物地下結構工程施作等各項階段目標。

三、計畫預算執行情形：113年度預算編列93,458千元，包含112年度保留款565,320千元，全年度待執行經費達658,778千元。全年度實際執行(實現數) 3億8,972萬6千元，年度預算執行率為59.2%。本

案截至113年度累計預算數14億3,614萬元，累計實現數11億6,708萬3千元，實支率81.3%。

4. 執行檢討與建議

依作業計畫預定進度積極辦理。並依據實際執行情形規劃及設定新年度執行計畫。

5. 評核結果

5.1 評核意見

本計畫工程預付款偏高，請積極辦理核銷轉正作業，並持續控管工程進度及施工品質，俾使工程如期如質完成。

5.2 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第
97.05	優等	97.50	優等

6. 計畫附件資料

7. 計畫成果照片